

Giornale Cassa del giorno 18/02/2023

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23624 VENDITA AL	5,81	0,00	cassa contante
18/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 23594 VENDITA AL	1.119,76	0,00	cassa contante
18/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 23622 VENDITA AL	489,32	0,00	cassa contante
18/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 23608 VENDITA AL	986,08	0,00	cassa contante
18/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23592 VENDITA AL	1.967,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23575 FRUTTA & VARIE	179,31	0,00	cassa contante
18/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 23554 I SAPORI DELLA	48,60	0,00	cassa contante
18/02/2023	bencivenga gennaro	Pag.Prev. n. 23621 BENCIVENGA	218,30	0,00	cassa contante
18/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 23605 LA FRUTTERIA DI	314,79	0,00	cassa contante
18/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 23589 GENNARINO	33,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23574 VENDITA AL	911,18	0,00	cassa contante
18/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 23550 BIAGIO AMICO	52,55	0,00	cassa contante
18/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 23583 PATTY	106,77	0,00	cassa contante
18/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 23570 NATALINO LUIGI	62,50	0,00	cassa contante
18/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 23548 O'FUREST	-27,38	0,00	cassa contante
18/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23620 VENDITA AL	1.065,67	0,00	cassa contante
18/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23596 INCARNATO	245,53	0,00	cassa contante
18/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23579 CASILLI ANGELA	225,43	0,00	cassa contante
18/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 23569 BIAGIO AMICO	22,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23544 MICILLO LUIGI	63,05	0,00	cassa contante
18/02/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 23588 ORTOFRUTTA	110,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23538 VENDITA AL	5,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 23613 LA ROCCA	26,50	0,00	cassa contante
18/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 23595 TOP MARKET DI	75,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 23578 ORTOFRUTTA	78,28	0,00	cassa contante
18/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23566 NATALINO	242,64	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.626,69

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/02/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	174,80	0,00	cassa contante
18/02/2023	LIBERTI FRANCESCO	Rientro Credito LIBERTI FRANCESCO	30,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	99,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 18/02/2023

18/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	56,85	0,00	cassa contante
18/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	26,50	0,00	cassa contante
18/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	50,74	0,00	cassa contante
18/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	112,90	0,00	cassa contante
18/02/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	430,71	0,00	cassa contante
18/02/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	196,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	24,00	0,00	cassa contante
18/02/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	176,66	0,00	cassa contante
18/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23618 FRUIT & POI DI	73,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.451,16

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.077,85

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
18/02/2023	ascione giuseppe	RIETRO DEBITO ASCIONE	100,00
18/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPRENDIMEGLIO	5,26
18/02/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT.	600,00

Totale Altre Entrate: 705,26

Totale Globale Entrate: 10.783,11

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	55,00	cassa contante
18/02/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	1.470,22	cassa contante
18/02/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.329,29	cassa contante
18/02/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	312,36	cassa contante
18/02/2023	ascione giuseppe	SETT.N°7 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
18/02/2023	liquori giovanni	SETT.N°7 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
18/02/2023	piero salvatore	SETT.N°7 SALVATORE	0,00	225,00	cassa contante
18/02/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
18/02/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	210,00	cassa contante
18/02/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	25,00	cassa contante
18/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	280,66	cassa contante
18/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	454,00	cassa contante
18/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	65,00	cassa contante
18/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	227,00	cassa contante
18/02/2023	vendita al dettaglio n°1	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
18/02/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI X PAG.	0,00	3.000,00	cassa contante
18/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°7 ANTONIO SISA	0,00	120,00	cassa contante
18/02/2023	carburante	SETT.N°7 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
18/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	196,00	cassa contante
18/02/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	76,50	cassa contante

Totale Uscite: 9.043,53**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPRENDIMEGLIO	0,00	5,26
18/02/2023	unicredit 3953	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 63367	0,00	534,00
18/02/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT.	0,00	600,00
18/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°7 ANTONIO SISA	120,00	0,00
Totale Entrate: 120,00			Totale Uscite: 1.139,26	

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
18/02/2023	17/02/2023	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 63367	534,00	quota associativa
Totale Uscite: 534,00				

Totale Entrate: 10.783,11**Totale Uscite: 9.043,53****Saldo Iniz.Cassa: 26.698,30****Saldo Attuale: 1.739,58****Saldo Finale: 28.437,88****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.601,22
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	17.332,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-26.319,11
030200013	banca 008 quota assoc.	0,00
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-121.016,08
030200017	banca spese fruit up	37.208,08
050300005	dagostino roberto	107.674,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-105.000,00